

1 0034802

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 9990131775001		RUC: 2.000	
RAZON SOCIAL: NORLOP THOMPSON ASOCIADOS		ESTABLECIMIENTO: 3970-62	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH/PANOS	277,513.59	VENTAS SUAVES CON TARRA 10%	1,995,111.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS SUAVES CON TARRA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	3,024,688.37	EXPORACIONES	
PROVISIONES CONTRA INCORRECTOS		(1) SERVICIOS Y SUBCONTRATOS EN SERVIDO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	210,729.05	(2) SERVICIOS FINancierOS SELECTIVOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EVENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENTAS FINANCIERAS	484,258.74
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	2,479,369.76
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPOSICION DE INVENTARIOS Y ACCIONES		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	171,421.91	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,684,352.02	IMPORACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	340,507.73	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	792,406.88	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	127,282.17	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	7,075.94	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIACION ACUMULADA	654,109.33	MAYO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	613,163.39	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES DE PEA.	78,059.08
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MAYO DE OBRA INVENTARIO	276,291.58
CENTRAL DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	1,029,765.23
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		SERVICIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	36,892.60
(1) INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		APORTES BBS Y RENDIMIENTOS SOCIALES	144,326.74
(2) INVERSIONES EN ASOCIACIONES	189,779.61	MANUTENCION Y REPARACIONES	47,931.77
PROFESIONALES NO DOMICILIADOS	1,129.05	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	52,967.13
(3) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	70,164.61
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189,908.65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	4,487,424.07	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	2,736,651.73	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	125,793.98	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,736,311.76
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	55,864.67	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES BBS E IMPUESTOS	283,151.40	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	180,252.13
APORTACIONES RECAUDAS DE SOCIOS/AS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	11,921.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,201,461.78	GASTOS DE MAQU.	33,115.07
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	23,333.98
(1) DEPRECIACION ACUMULADA (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTINGENCIAS Y OTROS	10,321.97
LICENCIAS		DEPRECIACION DE BIENES E INDEMNIZACIONES	38,334.49
EXTERIORS		CUENTAS INCOBRABLES Y BARRA DE INVENTARIOS	4,218.27
OBLIGACIONES ENTIDAD		AMORTIZACIONES DE HERENCIAS SIN DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	55,524.37	EXTERIORS	3,793.39
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	55,524.37	PROVISIONES BBS	97,751.65
TOTAL DEL PASIVO	3,256,986.15	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	75,849.52
500 PATRIMONIO NETO		2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	477,191.60
CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO	224,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	477,191.60
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONES	62,530.03
RESERVA	76.15	(1) ANTICIPOS	62,530.03
RESERVA DE RESERVA O RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION	50,134.29	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTIMISMO	432,411.93	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	7,316.51
RESERVA POR REVALORIZACION DE MONEDAS EXTRANJERAS		SALDO A FAVOR CONTABILMENTE	
OTROS SUPERAVITS			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	416,856.32		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	106,959.84		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,230,438.52		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,487,424.07		
600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)			265,966.40
(1) BARRA IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
(2) AMORTIZACION PERIODICA AGOS ANTERIORES			265,966.40
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			39,879.90
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)			203,336.37
EN EL PAIS			64,330.33
EN EL EXTERIOR			
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AGOS ANTERIORES			39,879.90
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 600)			
(3) EN ENVIOS DE DIVIDENDOS EN EJERCICIO EJERCICIO			
(4) 80% CUENTAS TENDIENDO EN CUENTA Y NO GRAVADAS			
(5) UTILIDAD BRANBLE			225,980.44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Transferir campo 700)			56,490.01
(1) ANTICIPOS			1,548.31
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			47,631.51
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 813 - 816 + 0)			7,316.51
SALDO A FAVOR CONTABILMENTE (814 - 815 - 816 + 0)			
NOTA DE CREDITO BOLIVIANO			
COMPLEMENTOS EN DOLARES			
U.S. 7,638.51			



FRANCISCO SOLA T. ROBERTO ARDIZO S.
 CI: 0908847262 CI: 0906478987
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 7,316.58
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 102.43
 INTERESES POR MORA 219.50
 MULTAS 7,638.51
TOTAL PAGADO 7,638.51

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 03328-96-07-29